

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 36.249284828
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	30/04/2018
Data do Pagamento	14/05/2018
Período de Referência	Apr-18

Histórico de Rentabilidade

Mês/Ano (competência)	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$) ¹	Quantidade de Cotas	Rendimentos Distribuídos ²	Rendimento Mensal (R\$/Cota) ³	Rentabilidade % ⁴
Apr-18	484,163,608.01	4,619.8818	104,800	3,798,925.05	36.249284828	0.83%
Mar-18	483,953,774.38	4,617.8795	104,800	3,829,311.55	36.539232347	0.83%
Feb-18	483,755,682.47	4,615.9893	104,800	3,814,994.02	36.402614695	0.83%
Jan-18	483,571,831.21	4,614.2350	104,800	3,714,215.22	35.440984924	0.81%
Dec-17	483,362,272.40	4,612.2354	104,800	3,822,354.77	36.472850859	-15.53%
Nov-17	576,729,174.64	5,503.1410	104,800	3,851,229.59	36.748373950	0.68%
Oct-17	576,687,516.89	5,502.7435	104,800	3,956,880.47	37.756493034	0.68%
Sep-17	576,747,681.74	5,503.3176	104,800	4,534,021.87	43.263567462	0.86%
Aug-17	576,349,307.29	5,499.5163	104,800	3,887,567.43	37.095109065	0.71%
Jul-17	576,172,273.91	5,497.8270	104,800	3,417,660.94	32.611268511	0.71%
Jun-17	575,514,103.59	5,491.5468	104,800	4,370,054.98	41.698997901	0.71%
May-17	575,816,047.25	5,494.4279	104,800	4,263,768.03	40.684809447	0.71%
Apr-17	576,014,335.01	5,496.3200	104,800	3,976,226.44	37.941091985	0.71%
Mar-17	575,916,889.09	5,495.3902	104,800	3,478,119.55	33.188163645	0.70%
Feb-17	575,387,413.63	5,490.3379	104,800	3,325,427.31	31.731176622	0.67%
Jan-17	574,848,487.90	5,485.1955	104,800	3,268,118.10	31.184333015	0.66%
Dec-16	574,313,606.96	5,480.0917	104,800	4,411,775.85	42.097097805	49.59%
Nov-16	386,864,884.48	3,691.4588	104,800	3,773,313.14	36.004896374	0.98%
Oct-16	386,855,986.70	3,691.3739	104,800	3,677,886.73	35.094339027	0.99%
Sep-16	386,719,973.96	3,690.0761	104,800	3,493,448.57	33.334432920	0.97%
Aug-16	386,470,088.06	3,687.6917	104,800	3,321,301.32	31.691806489	0.96%
Jul-16	386,075,370.88	3,683.9253	104,800	3,312,637.72	31.609138550	0.97%
Jun-16	385,642,544.72	3,679.7953	104,800	3,276,775.73	31.266943989	0.96%
May-16	385,236,511.43	3,675.9209	104,800	3,514,521.95	33.535514790	0.96%

¹ Patrimônio Líquido sobre o total de cotas do Fundo. ² Lucro Líquido Mensal do Fundo distribuído aos cotistas. ³ Valor por cota distribuído (competência). ⁴ Variação do PL atual mais Rendimentos Distribuídos sobre PL anterior